



# Fruta de Hueso: Análisis Campaña 2018

## RESUMEN

La **producción de fruta de hueso en Europa** durante este 2018 se reducía respecto a 2017 en los principales países productores (España, Italia, Francia y Grecia), dicha disminución se estimaba<sup>1</sup> en un 8% en el caso de melocotones y nectarinas y en un 18% en el caso del albaricoque.

**En España la producción**, durante 2018, se estima en 2.027.332 t<sup>2</sup>, lo que supone una reducción del 10% respecto a 2017 (año record de producción en nuestro país) y un 2% por encima de la media de las últimas 5 campañas. Caídas de producción que afectaron a todos los productos salvo al albaricoque, que presentó un incremento significativo.

Los descensos de producción en los cultivos afectados se han debido a una alta siniestralidad: heladas, faltas de cuajado, lluvias persistentes... que, además, afectaron a todas las zonas productoras, provocando no sólo merma de fruta comercializable, sino también retrasos en los calendarios de recolección en 10 - 15 días de media.

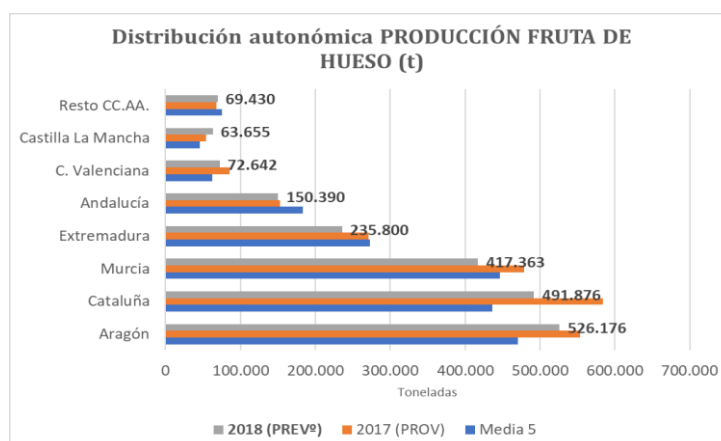
En las diferentes zonas productoras, se observa que en todas ellas se ha mermado la producción, salvo en Castilla La Mancha, donde la fruta de hueso producida en su mayoría es albaricoque.

En Aragón y Cataluña se ha reducido la producción respecto a 2017 en -6% y -16% respectivamente, pero se ha incrementado respecto a la media de las últimas 5 campañas; mientras en Murcia, la reducción ha sido respecto tanto a 2017 (-19%) como a la media (-10%).

Esta coyuntura productiva nacional unida al contexto europeo indicado, ha hecho que la campaña 2018 haya sido muy diferente a la de 2017, con una **comercialización fluida y con buenas cotizaciones**, salvo en albaricoque o cereza, con importantes problemas de calidad por las lluvias acaecidas en la época de recolección.

Además, este año, a diferencia de 2017, se ha producido un buen solapamiento de las variedades en las diferentes regiones, escalonando el abastecimiento de la demanda durante la campaña, sin apenas producción en cámaras, en términos generales.

Esto también, ha conllevado que el uso de las **retiradas como instrumento de las OPs** para controlar la oferta, haya sido utilizado en menor medida que en la campaña anterior. Teniendo en cuenta que este instrumento era el único disponible por el sector para controlar la oferta una vez finalizadas las medidas excepcionales asociadas al veto ruso a 30/06/2018.



Fuente: AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES - MES DE JUNIO 2018.  
- SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA

<sup>1</sup> Fuente: EUROPECHE (mayo 2018)

<sup>2</sup> Fuente: AVANCES de SUPERFICIES y PRODUCCIONES del MAPA - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA



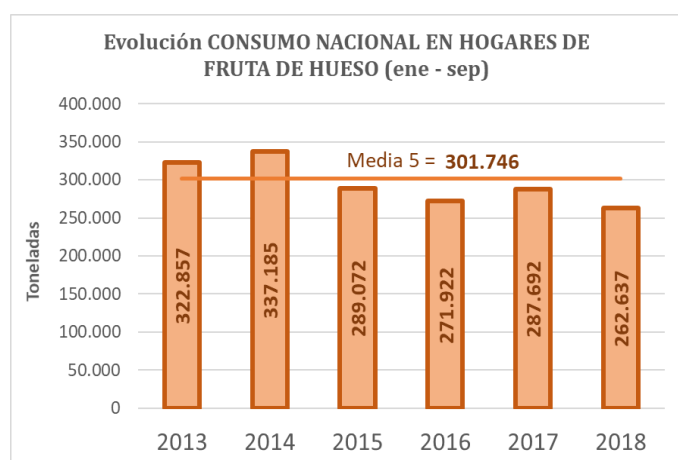
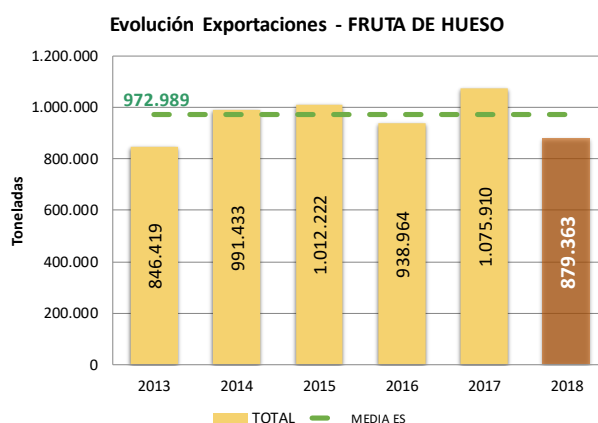
Fruta de hueso	Cantidad notificada acumulada (kg)	%
Albaricoque	569.466	4
Cereza	452.676	3
Ciruela	1.068.876	7
Melocotón	4.156.029	26
Nectarinas	4.821.685	30
Nispero	87.900	1
Paraguayá, Platerina Y Melocotón Plano	5.039.496	31
<b>Total general</b>	<b>16.196.128</b>	<b>100</b>

Fuente: Informe Quincenal de retiradas en el marco de los Programas Operativos de las OPFH. Quincena 16-31/10/2018. Acumulado desde 01/05/2018. FEGA. MAPA.

España es netamente exportadora en fruta de hueso, destinando alrededor del 50% de la producción a estos destinos exteriores, y en concreto, nuestro país es el principal suministrador de fruta de hueso de la UE, que supone más del 90% de las exportaciones españolas.

Durante 2018, el **comercio exterior**<sup>3</sup> se ha visto reducido en un 18% respecto a 2017 y un 9% en relación a la media de las últimas 5 campañas; esta disminución tiene diversas razones, por un lado, la reducción de oferta respecto a 2017, por otro lado, el retraso de algunas producciones, especialmente las extratempranas y tempranas, que obligó a competir con los productos nacionales en los destinos europeos.

Pero pese a esta reducción en volumen, el valor unitario de las exportaciones se ha incrementado un 20% respecto a 2017 y más de un 10% respecto a la media.



Fuente: PANEL DE CONSUMO ALIMENTARIO EN HOGARES. - SG de Estructura de la Cadena - DG Industria Alimentaria. MAPA

En cuanto al **consumo nacional**<sup>4</sup>, se observa una reducción en los productos analizados por esta estadística (melocotón, cereza, ciruela y albaricoque) de un 9% respecto a 2017 y de un 23% respecto a la media.

Estas reducciones además de explicarse por una menor oferta disponible, también hay que buscarla en aspectos como la creciente competencia con otras frutas de verano (melones, sandías, frutas tropicales...), el retraso en las temperaturas estivales hasta finales de junio, esto provocó un retraso en la aparición de fruta de hueso en los lineales de los comercios. También hay que considerar el incremento en el consumo nacional de frutas como el paraguayó y que no aparecen en las estadísticas utilizadas.

Durante este 2018, como parte del Plan de Medida para la mejora del Fruta Dulce, la campaña de fruta de hueso, ha contado con un seguimiento semanal de información de mercado que ha permitido conocer al sector cómo evolucionaban los diferentes mercados.

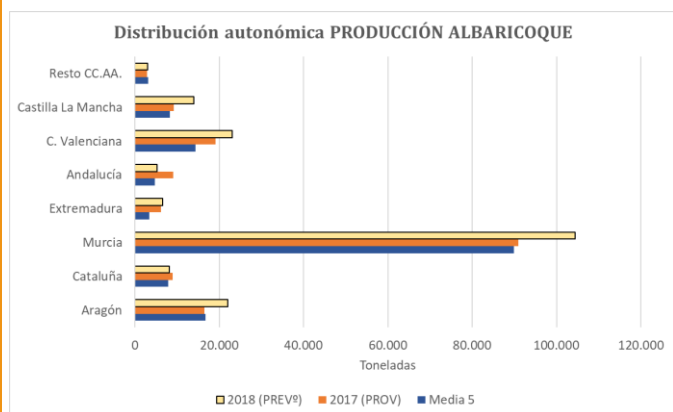
<sup>3</sup> Fuente: EUROSTAT. Datos de enero a septiembre 2018. Extracción: 17/12/2018.

<sup>4</sup> Fuente: Panel de Consumo Alimentario en los Hogares. Datos de enero a septiembre 2018.



## ALBARICOQUE

En 2018, la **producción de albaricoque** en España se estima en 186.468 t<sup>5</sup>, un 14% más que la producción de 2017 y por encima de la media de las últimas 5 campañas en un 26%.



Fuente: AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES – MES DE AGOSTO 2018. - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA

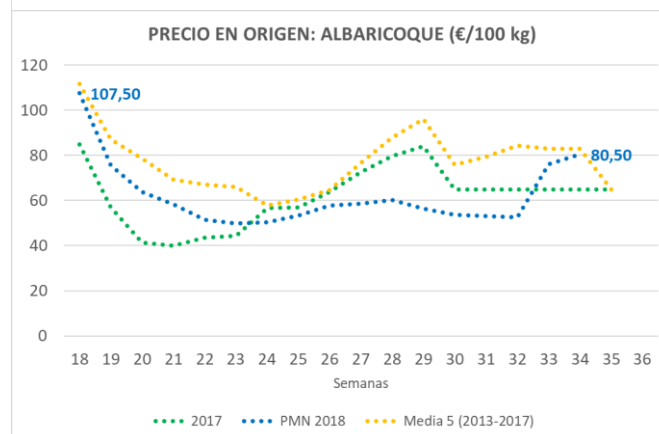
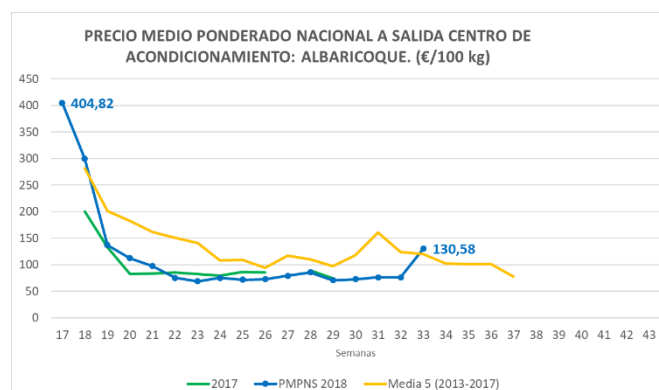
Este cultivo si bien no ha visto mermada la cantidad total por las diversas inclemencias meteorológicas de este año, sí que ha tenido problemas por lluvias persistentes y pedriscos, que, si bien no han supuesto una merma en la producción total, sí que han disminuido la cantidad comercializada para consumo en fresco destinando un porcentaje importante para industria.

Especial problemática ha presentado la variedad Búlida, muy presente en la Región de Murcia. Situación crítica con los precios no sólo en fresco sino para industria, pero desde el sector y la administración autonómica, están analizando lo ocurrido para buscar soluciones.

La **comercialización del albaricoque** comenzó con cotizaciones altas, a niveles de 2014 (campaña en la que hubo 50.000 t menos de producción), que luego fueron descendiendo, como es tradicional, pero el descenso alcanzó niveles más bajos que en otras campañas. Aunque esta tendencia general, no fue tan marcada en las variedades menos tradicionales que presentan coloraciones más anaranjadas y que atraen más al consumidor en los últimos años.

El punto de inflexión lo encontramos partir de primeros de junio, a partir del cual, los precios descendieron

a niveles inferiores a 2017. Este patrón se produce tanto al analizar los precios salida centro de acondicionamiento como los de origen. Siendo en estos últimos más significativas las caídas a nivel medio, de hecho, el precio medio de origen de la campaña se encuentra por debajo del de 2017 (-1%) y de la media de las últimas cinco campañas (-21%).



Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA

En términos globales el precio salida centro de acondicionamiento en España ha sido un 20% superior a la de 2017 aunque un 17% por debajo de la cotización media de las últimas 5 campañas.

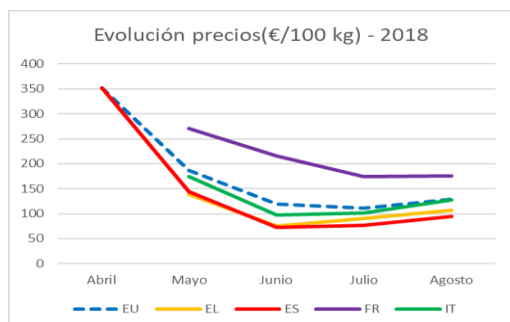
La **situación productiva en Europa** ha sido muy distinta a lo ocurrido en España, porque en los principales países productores se preveía una reducción de la cosecha para albaricoque importante. Italia bajaba 33% respecto a 2017 y -9% en relación a la media; Francia con una producción -14% de la campaña pasada y -7% de la media, por último, Grecia disminuía

<sup>5</sup> Fuente: AVANCES de SUPERFICIES y PRODUCCIONES del MAPA- Mes de Agosto - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA



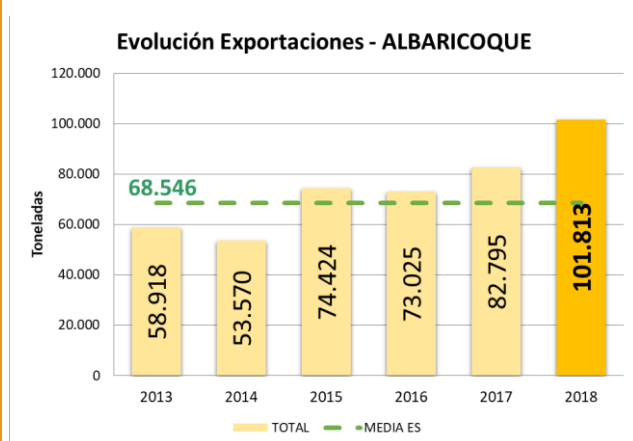
un 12% la producción de 2017 en esta campaña, pero superaba la media en un 46%.

En este contexto los precios en Europa han bajado menos que en España:



Fuente: EU Prices for selected representative products. DG AGRI.

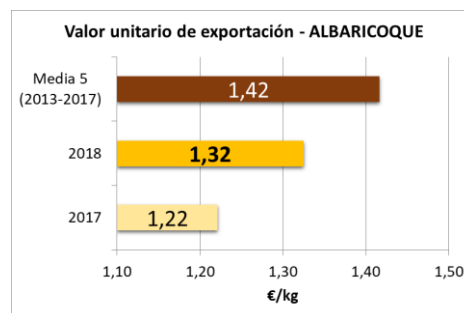
El balance del **comercio exterior** de la campaña en albaricoque es positivo, con un incremento respecto a 2017 del 23% y de más del 50% respecto a la media.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 13/12/2018. Acumulados ENE - AGO.

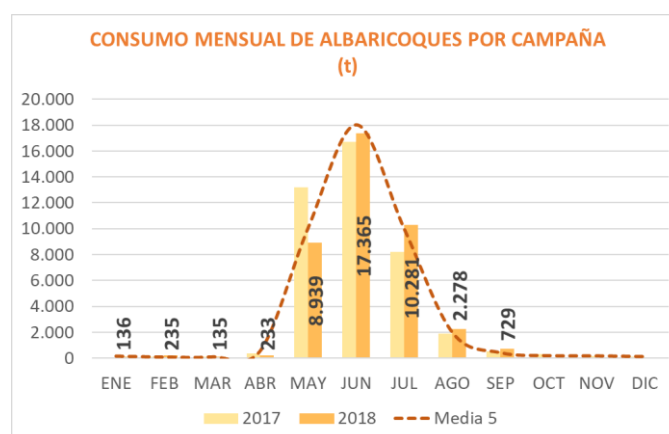
Datos que también son positivos al analizar el valor de dichas exportaciones. El valor unitario de las mismas

es un 8% superior a 2017 y sólo un 6% inferior al de la media de los últimos 5 campañas, exportando casi 40.000 t más.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 13/12/2018. Acumulados ENE - AGO.

En cuanto al **consumo nacional**, los datos no son tan positivos, observándose una ligera contracción, -4% respecto a 2017 y -3% respecto a la media. Resultados menos negativos cuando se analizan los datos del año móvil a mes de septiembre, el consumo anual ha descendido un 2%, y el consumo per cápita un 6%, pero la penetración en los hogares del albaricoque ha mejorado un 4%.



Fuente: PANEL DE CONSUMO ALIMENTARIO EN HOGARES. - SG de Estructura de la Cadena - DG Industria Alimentaria. MAPA

## CEREZA

La **producción de cereza**<sup>6</sup> en 2018 se estima 101.989 t, una campaña media, un 11% menos que en 2017 pero un +1% respecto de la media de las últimas 5 campañas.

Esta campaña, en cereza, ha sido complicada por la incidencia y las consecuencias de las adversidades me-

teorológicas que se han vivido en este año. Especialmente las lluvias, que afectaron al cultivo en dos momentos claves: en floración, provocando importantes pérdidas de producción por falta de cuajado y retraso en la cosecha de 10 - 15 días; y en la recolección, provocando graves problemas de calidad que han supuesto una pérdida importante de cereza apta para la comercialización.

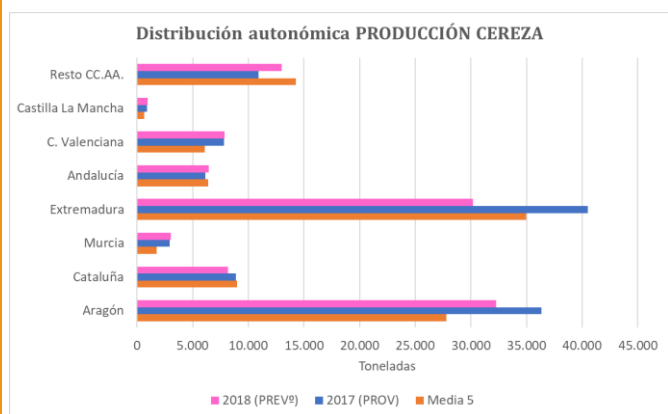
<sup>6</sup> Fuente: AVANCES de SUPERFICIES y PRODUCCIONES del MAPA- Mes de Junio - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA



Estas afecciones no fueron de la misma magnitud para todas variedades, sino que las que más sufrieron sus consecuencias fueron las extratempranas y tempranas.

La reducción de producción es significativa en Extremadura, principal región productora (35% producción nacional), donde se estiman caídas respecto a 2017 y a la media, -25% y -14% respectivamente.

Y en Aragón, segunda región productora (28% producción nacional) la producción ha caído respecto a 2017 un 11%, pero ha superado la media en un 16%.

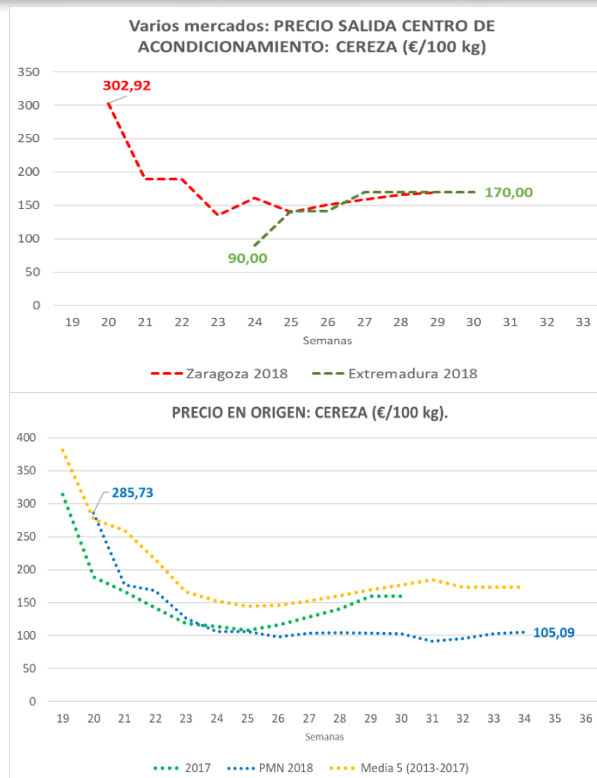


Fuente: AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES – MES DE JUNIO 2018. - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA

En Extremadura, tuvo especial incidencia no sólo la bajada de producción, que se ha visto ha sido muy significativa, sino también el retraso en la cosecha, que ha provocado una pérdida de posición en los mercados europeos, ya que la cereza llegaba a ellos cuando, en muchos casos, ya había producciones nacionales de cereza.

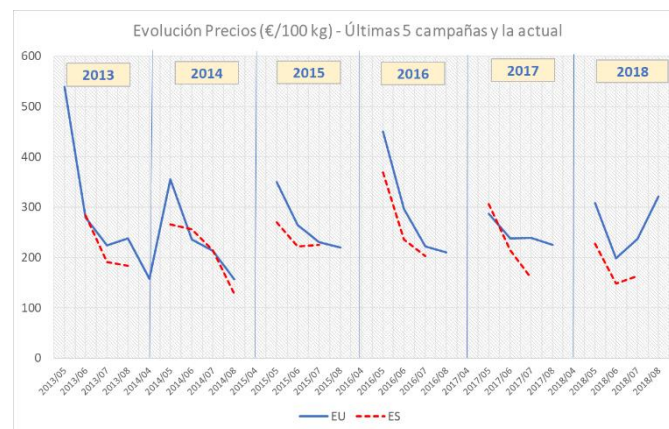
Las lluvias que afectaron durante la recolección mermaron mucho la calidad, en un producto donde la humedad tiene graves consecuencias, pero ciertamente estos efectos no han sido iguales para todas las variedades ni los calibres, de hecho, algunas de ellas han obtenido buenas cotizaciones pese a la dificultad del año.

Los **precios** registrados durante la campaña han sido de un nivel inferior al de otras campañas y la comercialización ha sido complicada. Los precios a salida centro de acondicionamiento han caído más de un 20% respecto a 2017 y un 26% respecto a la media; por el contrario, la caída en origen respecto a 2017 ha sido menor (-11%).



Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA

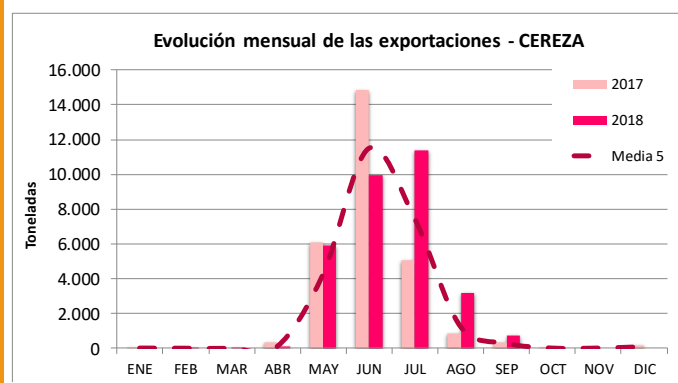
Esta situación de precios bajos no ha sucedido en el resto de Europa. La **producción europea** ha rondado la media en países como Francia, pero al igual que en España, la cereza ha presentado muchos problemas de calidad por la incidencia meteorológicas. Pero las producciones nacionales de los países de la UE se sitúan por encima de las cotizaciones españolas, por ejemplo, en Francia o Alemania, haciendo que la media europea sea más elevada, especialmente al final de campaña.



Fuente: EU Prices for selected representative products. DG AGRI.



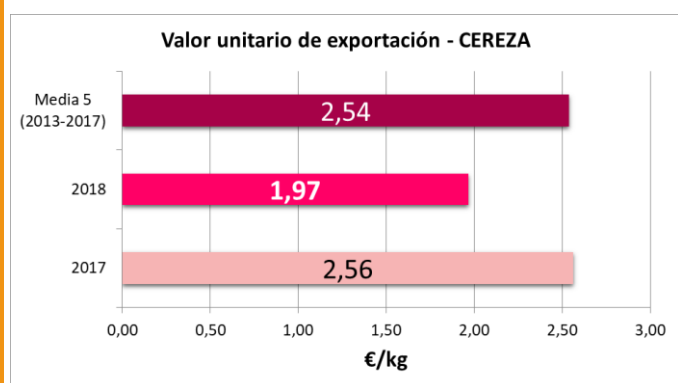
El **comercio exterior** ha alcanzado cifras muy positivas en volumen, 31.339 t exportadas de cereza, un crecimiento del 13% respecto a 2017 y del 25% respecto a la media de las últimas 5 campañas, pero con desplazamiento en la curva de exportaciones mensuales, por ese retraso en la recolección.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 13/12/2018. Acumulados ENE - AGO.

Tradicionalmente, la presencia española en el mercado europeo es relevante para las variedades tempranas y tempranas, permitiendo abastecer los mercados de Europa antes que las producciones nacionales de esos países comiencen. Hay que tener en cuenta que el cerezo se cultiva en muchos países de la UE, más allá de los tradicionales productores de fruta de hueso, siendo muy importante en: Polonia, Hungría, Rumania, República Checa, Alemania...

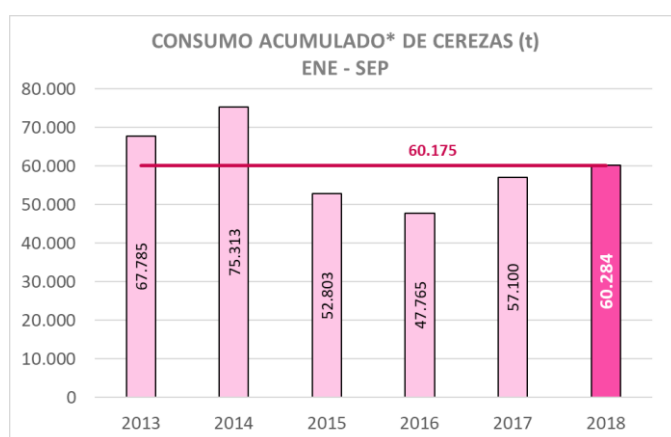
En 2018, esa posición ventajosa de llegada a los mercados se perdió debido al retraso en la recolección, provocando una caída del valor unitario de exportación, -23% respecto tanto a 2017 como a la media.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 17/12/2018. Acumulados ENE - SEP.

Por tanto, pese a la situación, la presencia de cereza española en Europa ha crecido, pero se ha perdido valor unitario de exportación, en niveles similares a la bajada de los precios nacionales.

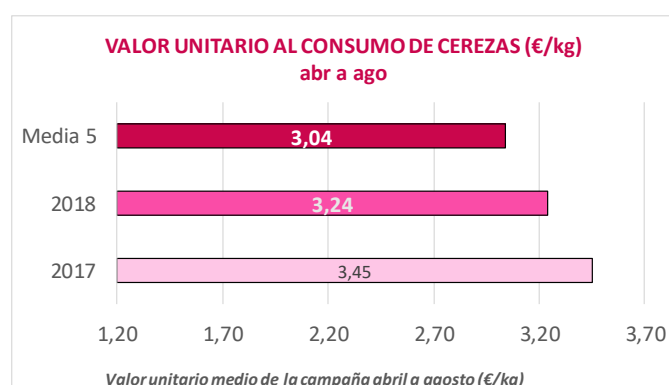
El **consumo nacional** en cereza ha sufrido un desplazamiento similar al que se observa en la evolución mensual de las exportaciones, y también como sucede en el mercado exterior, esta campaña se ha recuperado la cifra de consumo nacional en hogares, alcanzando la media de las últimas 5 campañas, y por tanto ha aumentado un 6% respecto a 2017.



Fuente: PANEL DE CONSUMO ALIMENTARIO EN HOGARES. - SG de Estructura de la Cadena - DG Industria Alimentaria. MAPA

Un incremento en el consumo que según los datos del año móvil se ha conseguido tanto por un aumento del 2% en el consumo per cápita, como por la penetración en los hogares que se ha incrementado un 9%.

Y al igual que ha sucedido en el mercado exterior, en 2018 ha habido una reducción del valor unitario del consumo de hogares del 6% respecto a 2017, aunque ha aumentado un 7% en relación a la media.



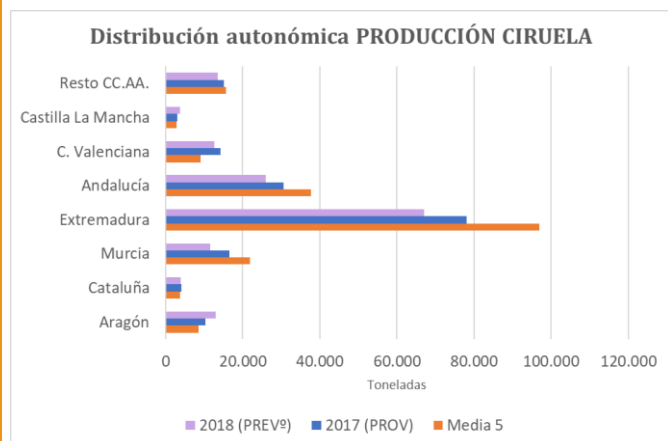
Fuente: PANEL DE CONSUMO ALIMENTARIO EN HOGARES. - SG de Estructura de la Cadena - DG Industria Alimentaria. MAPA



## CIRUELA

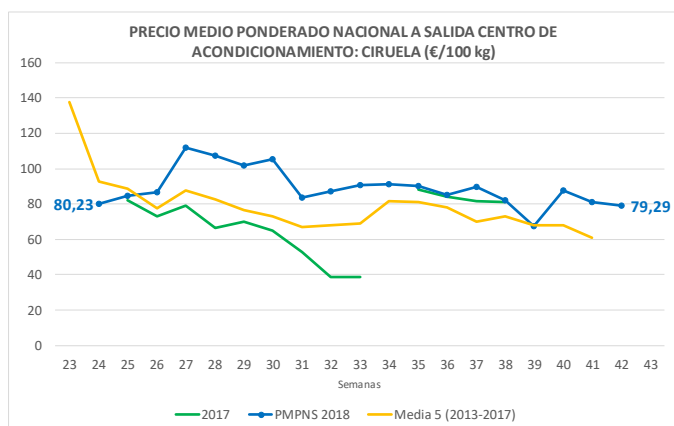
Si 2018 ha sido complicado para la cereza, la ciruela no ha tenido mejor suerte. La estimación de **producción de ciruela**<sup>7</sup> es 151.145 t, un 23% menos que la media de las últimas 5 campañas y un 11% menos que respecto a 2017.

Esta merma en la producción se ha producido, mayoritariamente, por heladas y falta de cuajado, muy importante en las 3 principales zonas productoras: Extremadura, Andalucía y Murcia.

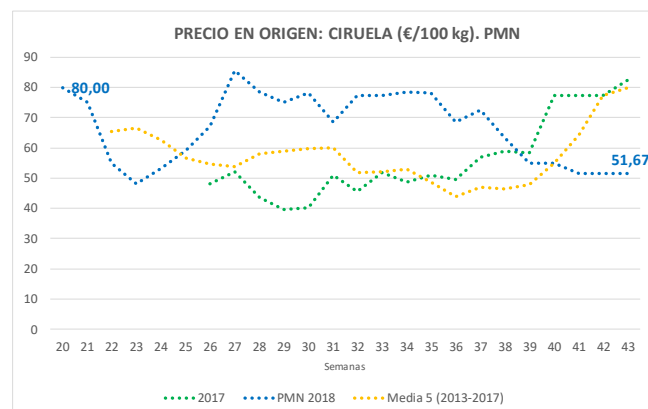


Fuente: AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES - MES DE JUNIO 2018. - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA

Esta situación de baja oferta ha propiciado, en términos medios de campaña, unos **precios nacionales** tanto a salida centro de acondicionamiento como en origen más elevados que en 2017 (+30% aproximadamente en ambos tipos de precios) y que la media de las últimas 5 campañas (+18% en el caso de los precios salida centro de acondicionamiento y un +23% para los precios en origen).

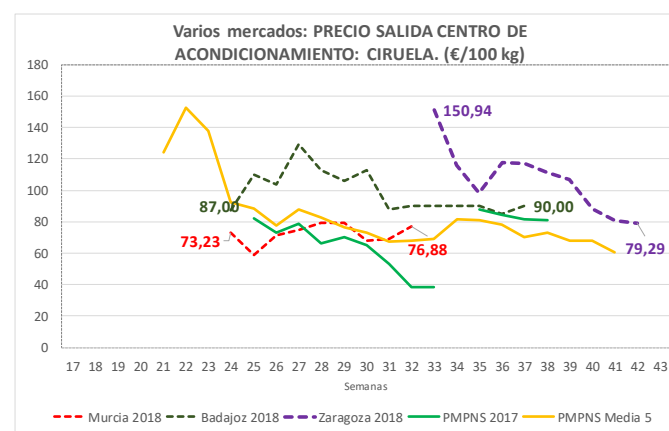


Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA



Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA

Pero esta situación no es general en todos los mercados nacionales. En Murcia, la campaña comenzó mucho más tarde que otros años, debido a las pérdidas que se produjeron en variedades extratempranas y tempranas. Además, empezó con unos precios menores a otras campañas, que han hecho que si bien los resultados medios han sido mejores que 2017 (+8%), no han superado la media de las últimas 5 campañas (-19%).



Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA

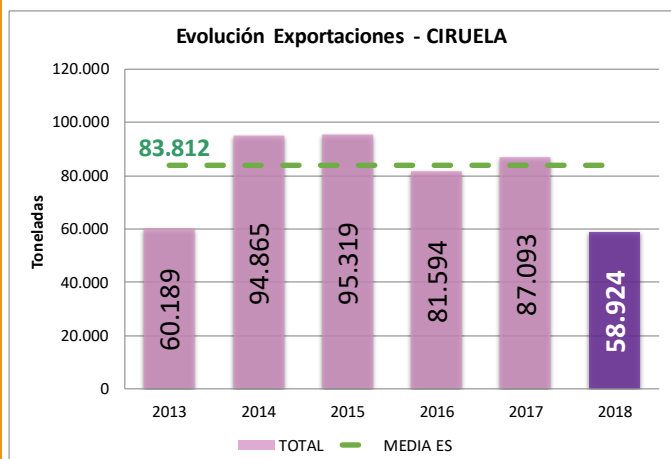
En el caso de la ciruela, la reducción de producción ha implicado una disminución del **comercio exterior**, las exportaciones han caído un 32% respecto a 2017 y un 30% respecto a la media.

Además, dicho descenso ha afectado a todos los meses en proporción similar, no como en el caso de cereza que se veía un desplazamiento de la curva mensual. En

<sup>7</sup> Fuente: AVANCES de SUPERFICIES y PRODUCCIONES del MAPA- Mes de Junio - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA



el caso de la ciruela la pérdida global ha sido en todos los meses.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 17/12/2018. Acumulados ENE - SEP.

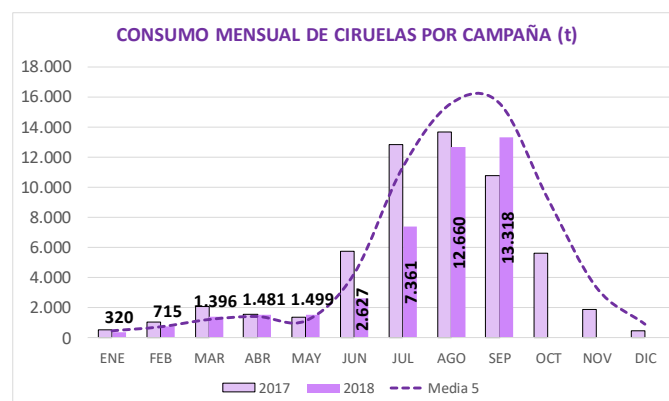
Los negativos resultados del volumen exportado, se han compensado ligeramente con la revalorización del 20% del valor unitario de exportación.

El **consumo nacional** en hogares de la ciruela hasta el mes de septiembre, se ha reducido un 20% respecto a la media y un 16% en relación con 2017.

En este caso, sí se observa un desplazamiento del consumo, por ese retraso en la recolección. Por lo que, puede que la cifra mensual de consumo en hogares de octubre sea importante, dado que, si bien otros años no había ciruelas en los lineales, a esas alturas de la

campana, este año, dadas las temperaturas que se dieron en los primeros compases del otoño se alargó la campaña de fruta de hueso, y especialmente con la ciruela y sus variedades tardías.

El valor unitario al consumo en hogares se revalorizó un 6% respecto a 2017 y un 9% en relación a la media.



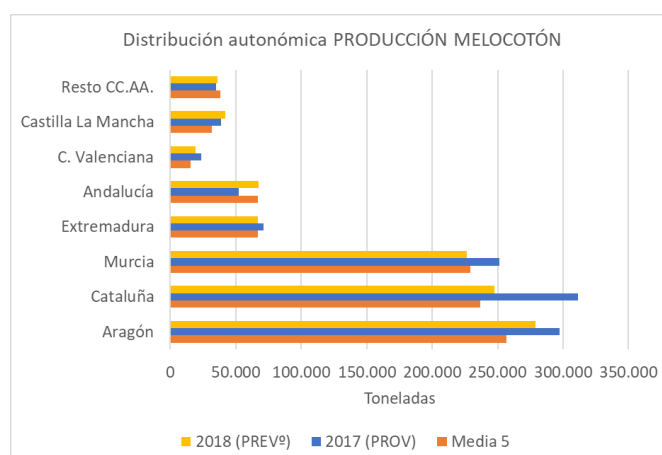
Fuente: PANEL DE CONSUMO ALIMENTARIO EN HOGARES. - SG de Estructura de la Cadena - DG Industria Alimentaria. MAPA

Cuando se analizan los datos del año móvil, la ciruela ha experimentado una importante caída (-23%) con pérdidas importantes de consumo per cápita (-25%) y de penetración en hogares (-18%).

## MELOCOTÓN

La **producción de melocotón**<sup>8</sup> en España ha alcanzado, según datos provisionales, 984.527 t, un -9% respecto a 2017 y un +5% en relación a la media de las últimas 5 campañas.

Dicha reducción se debe contextualizar tras la cosecha récord del año pasado, y las diversas adversidades meteorológicas que han afectado en prácticamente todas las zonas productoras; y que como en otros cultivos de fruta de hueso, han supuesto un retraso de la recolección y pérdidas de producción. Aunque, ciertamente, este año, en contraposición a 2017, ha habido un correcto solapamiento de las distintas variedades y regiones.



Fuente: AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES - MES DE AGOSTO 2018. - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA

<sup>8</sup> Fuente: AVANCES de SUPERFICIES y PRODUCCIONES del MAPA- Mes de Agosto - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA

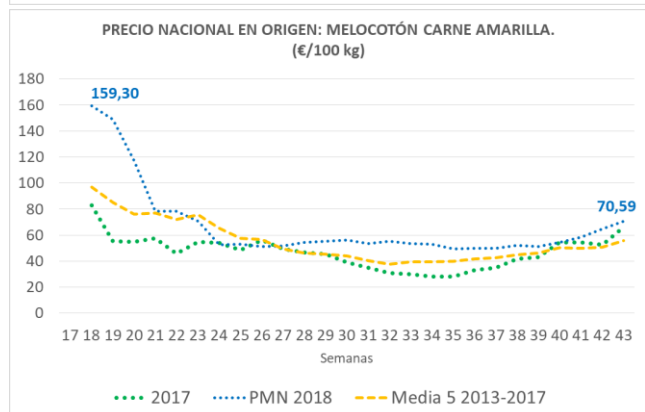
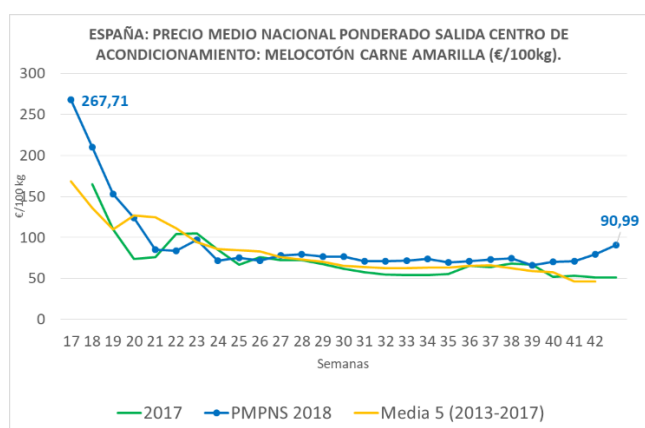




Este comportamiento más óptimo de las diferentes variedades, ha implicado, una mejora en la **comercialización** del producto, en todas las regiones durante la campaña. Los pedidos han salido de manera fluida de las centrales sin apenas utilizar cámaras en este producto, favoreciendo así la calidad del mismo.

Este año, en España, los **precios del melocotón amarillo** semanales a la salida centro de acondicionamiento se han situado un 26% por encima de las cotizaciones de 2017 y un 10% superiores a la media. Situación aún más positiva en el caso de los precios en origen, donde el incremento es del 46% respecto a la campaña pasada y un 22% en relación a la media.

Sin duda, a dicha revalorización ha contribuido de manera importante la bajada de producción que ha sufrido el melocotón esta campaña, pero pese a ello y al buen solapamiento de las diferentes variedades y regiones productoras, ha habido momentos durante la campaña donde el precio se situó por debajo de las cotizaciones de 2017 (alrededor del mes de junio).



Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística - Subsecretaría. MAPA

En el análisis de 2018 y de la comercialización hay que indicar que, si bien hubo un retraso en la recolección por las circunstancias meteorológicas acaecidas durante la primavera, como ya se ha indicado antes, las condiciones para el consumo también se vieron retrasadas en España por las bajas temperaturas que se registraron durante el mes de junio. Este retraso se “compensó” en parte, por una extensión de la campaña a lo largo del mes de octubre, donde se han podido ver melocotones en los lineales de los comercios.

Inicialmente se preveía una **producción europea de melocotón** media, con una reducción respecto 2017 del 9%. Disminución que, en el caso de Italia, podría ser del 15% y en Francia del 11%. Grecia, al principio de campaña preveía un aumento de la producción respecto a 2017 (+20%), pero se produjeron inundaciones en el momento de la recolección, mermando sus expectativas iniciales.

Con estas condiciones, el mercado europeo también ha presentado una mejora<sup>9</sup> del nivel de precios respecto 2017 y la media de los últimos 5 años, en todos los países.

Precios Mensuales de Melocotón en la UE (€/100 kg)

2018	EU	EL	ES	FR	IT
Abril	239		239		
Mayo	122	112	131		
Junio	93	85	80	174	88
Julio	84	69	76	173	78
Agosto	82	70	71	169	76
Septiembre	91	71	71	163	103
Octubre	80	77	84		
Noviembre	102		102		
Precio medio 2018 vs 2017	25%	2%	17%	39%	38%
Precio medio 2018 vs Media 5	16%	-8%	14%	32%	11%

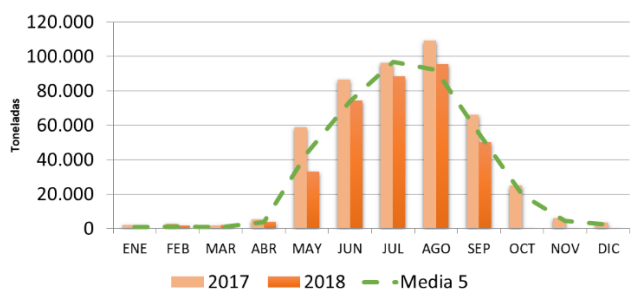
Fuente: EU Prices for selected representative products. DG AGRI.

En cuanto a los **mercados exteriores**, señalar, que las exportaciones de melocotón han alcanzado, hasta septiembre, las 351.520 t, un 18% menos que en 2017 y un 5% inferior a la media. Estas exportaciones, además como ha pasado con otras frutas de hueso, han sufrido un desplazamiento de la curva de exportaciones mensual.

<sup>9</sup> Los incrementos en base a los datos publicados por la DG AGRI son más moderados, porque están amortiguados al ser medias mensuales y no precios semanales como en el caso de los datos nacionales.

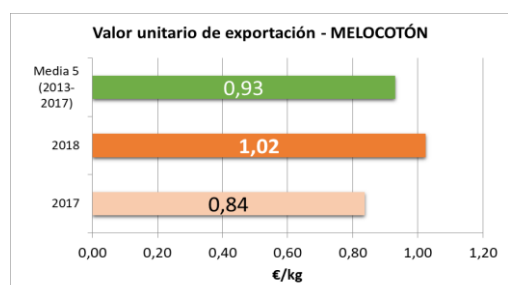


### Evolución mensual de las exportaciones - MELOCOTÓN



Fuente: EUROSTAT. Extracción 17/12/2018. Acumulados ENE - SEP.

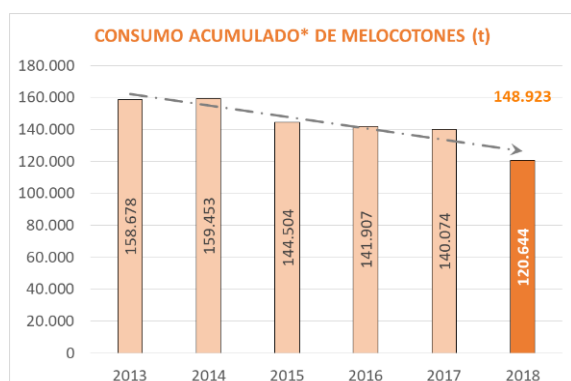
Si bien los volúmenes vendidos al exterior han disminuido, el valor unitario de las mismas se ha incrementado un 22% respecto a 2017 y un 10% en relación a la media.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 17/12/2018. Acumulados ENE - SEP.

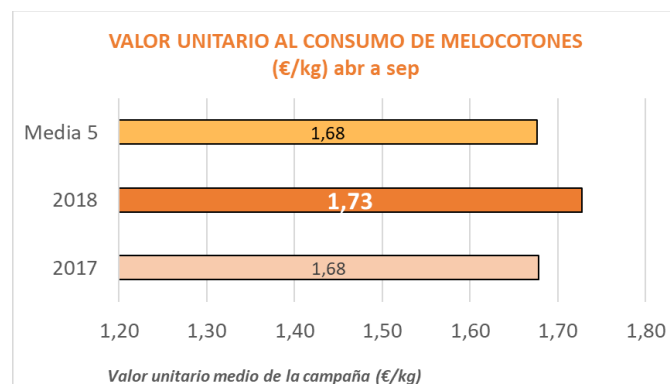
Por último, el **consumo interior de melocotón** ha experimentado una caída hasta septiembre del 14% sobre los datos de 2017 y del 19% sobre la media. Caídas que continúan la tendencia de los últimos años

Una caída que, al analizar los datos acumulados en el año móvil a septiembre, se observa en el consumo per cápita del 19% y en la penetración en hogares del 11%. El melocotón es la fruta de hueso que más está sufriendo la competencia con otras frutas de verano.



Fuente: PANEL DE CONSUMO ALIMENTARIO EN HOGARES. - SG de Estructura de la Cadena – DG Industria Alimentaria. MAPA

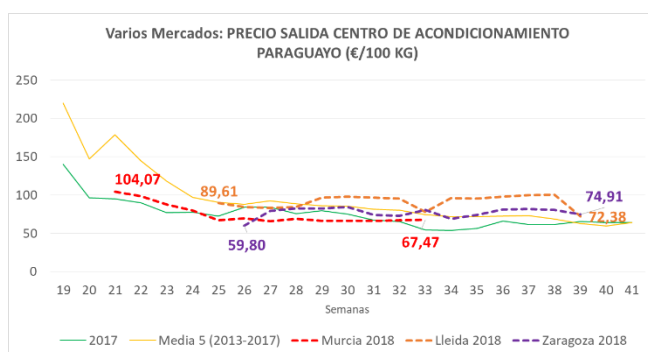
En cuanto al valor unitario al consumo en hogares, se observa una revalorización menor que en los precios en origen, un 3% respecto a 2017 y a la media.



En España, especialmente en los últimos años, tiene una importancia creciente el **melocotón paraguayo**. Este cultivo preveía, al inicio de campaña, una reducción superior al 10% de la cosecha del anterior y un 8% más que la media, pudiendo suponer más de 300.000 t de este tipo de melocotón, según datos del sector<sup>10</sup>.

Dicho producto, con una oferta reducida, ha tenido un mejor comportamiento en la **comercialización** que el año pasado, un 22% superior, pero por debajo de la media de las últimas 5 campañas, -4%.

En concreto ha sido muy positivo el comportamiento de esta fruta en el mercado ilerdense y zaragozano. Por el contrario, en Murcia, debido al retraso en la recolección de las variedades tempranas y extratempranas, no han logrado precios tan elevados como otros años.



Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA

<sup>10</sup> Fuente: EUROPECHE 2018



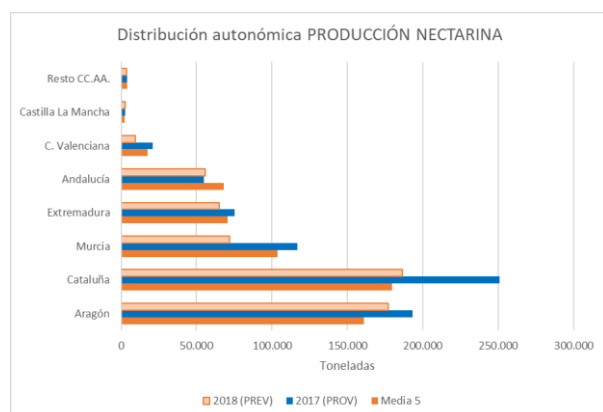
## NECTARINA

La **producción de nectarina**<sup>11</sup> en España se estima en 572.373 t, un 20% menos que en 2017 y un 6% menor que la media de las últimas 5 campañas. La nectarina es el producto de Fruta de Hueso con más bajada de producción respecto a 2017 y a la media.

Esta bajada ha afectado a todas las regiones productoras.

Siendo especialmente importante en Murcia, donde la caída es del 30% en relación a 2017 y a la media. Mientras en Cataluña y Aragón, se produce una reducción respecto a 2017 (-26% y -8% respectivamente) pero presentan una producción ligeramente superior a la media (+4% y +10%).

Sólo se observa un ligero incremento de producción en Andalucía en relación a 2017 (+1%) pero no llega a la producción media.



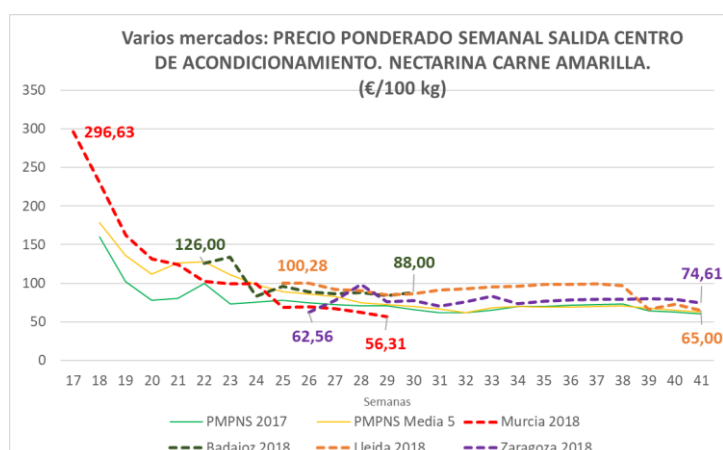
Fuente: AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES – MES DE AGOSTO 2018. - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA

Ante la significativa bajada de producción la **comercialización** ha sido fluida y a buen ritmo durante la campaña. Lo que ha implicado un incremento de precios tanto respecto a la media como a la campaña pasada.

En el caso del mercado interior español, habría que señalar el bueno comportamiento de los precios salida centro de acondicionamiento<sup>12</sup>, de hecho, a nivel nacional y en base a las estadísticas semanales, el precio de campaña nacional es un 43% superior a 2017 y un 25% a la media.

En todos los mercados se produce esta mejora, salvo en Lérida que los precios se sitúan un 26% por debajo

<sup>11</sup> Fuente: AVANCES de SUPERFICIES y PRODUCCIONES del MAPA- Mes de Agosto - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA



Fuente: Informe Semanal de Coyuntura - SG de Análisis, Coordinación y Estadística – Subsecretaría. MAPA

de la media de ese mercado, aunque un 18% encima de las cotizaciones de 2017.

En cuanto a la **producción europea** de nectarina, se preveía una caída global del 13% respecto a 2017 y del 7% en relación a la media. Descensos en Italia (-16% y -21% respectivamente) o en Francia (-7% y -8% respectivamente). En Grecia, la producción de nectarina se incrementaba en las primeras previsiones, al igual que en melocotón, pero previsiblemente disminuirá por el efecto de las inundaciones referidas anteriormente.

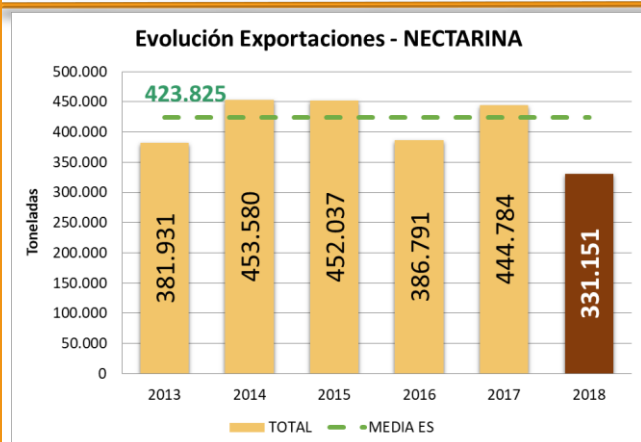
Esta falta de oferta a nivel europeo, ha permitido una revalorización en todos los países productores:

2018	EU	EL	ES	FR	IT
Abril	264		264		
Mayo	151	151	151		
Junio	110	103	97	186	93
Julio	96	81	86	181	77
Agosto	98	78	91	178	80
Septiembre	103	88	89	169	92
Precio medio 2018 vs 2017	48%	13%	52%	37%	41%
Precio medio 2018 vs Media 5	24%	2%	16%	30%	18%

Fuente: EU Prices for selected representative products. DG AGRI.

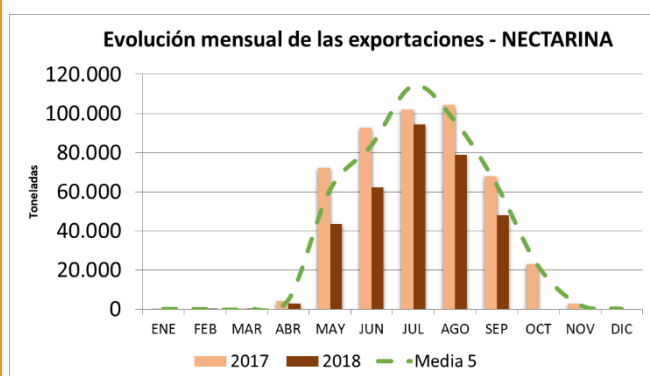
En esta coyuntura de bajada de producción, analizando el **comercio exterior**, el volumen de las exportaciones ha sufrido un descenso del 26% en relación a 2017 y del 22% respecto a la media.

<sup>12</sup> No hay dato disponible sobre el precio en origen.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 17/12/2018. Acumulados ENE - SEP.

Una reducción más marcada en los primeros compases de la campaña, especialmente por la falta de producto que había en variedades extratempranas y tempranas, muy afectadas por las inclemencias meteorológicas.



Fuente: EUROSTAT. Extracción 17/12/2018. Acumulados ENE - SEP.

Y tal y como se ha visto con los precios en España y en el resto de Europa, el valor unitario de exportación se ha revalorizado durante 2018, aunque en menor medida que los precios en los mercados nacionales europeos: +29% en relación a 2017 y +21% sobre la media, alcanzando este año un valor unitario de 1,16 €/kg.